

## INFORMACJA O POSIADANYCH RACHUNKACH BANKOWYCH

za okres od 01-01-2009 do 29-10-2009

Nazwa Banku	Oddział	Rodzaj rachunku	Numer rachunku	Obroty w PLN		Oprocentowanie
				Wn	Ma	
BZ WBK S.A.	VII o/Poznań	PODSTAWOWY	15 1090 1737 0000 0001 0792 9417	118 432 112,21	111 181 047,84	WIBID 1M x 50%
BZ WBK S.A.	VII o/Poznań	DEPOZYTOWY	24 1090 1737 0000 0001 0792 9837	782 101,02	863 986,71	WIBID 1M x 50%
BZ WBK S.A.	VII o/Poznań	SOCJALNY - ZFŚS	31 1090 1737 0000 0001 0792 9808	517 831,89	421 970,73	WIBID 1M x 50%
BZ WBK S.A.	VII o/Poznań	GFOŚiGW	33 1090 1737 0000 0001 0792 9869	1 152 681,91	941 352,25	WIBID 1M x 50%
BZ WBK S.A.	VII o/Poznań	CZYNSZE	53 1090 1737 0000 0001 0865 4681	553 332,51	553 332,51	WIBID 1M x 50%
Citibank Handlowy w Warszawie	Poznań	LOKACYNY	61 1030 1508 0000 0008 0400 5005	0,00	0,00	negocjowane